

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 38 DEL 08.04.16
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° 172 DEL 4

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 448,50 IVA inclusa di cui € 374,98 IVA esclusa da liquidare alla TELECOM ITALIA SPA ed € 73,52 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali.
Periodo: Maggio - Giugno 2015 -
CIG: 6121635502
CODICE UNIVOCO:UFE96S

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la fattura n. 8V00208899 del 07/04/2015, dell'importo di € 87,00 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

Vista la fattura n. 8V00204795 del 07/04/2015, dell'importo di € 100,50 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

Vista la fattura n. 8V00204844 del 07/04/2015, dell'importo di € 100,00 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

Vista la fattura n. 8V00207321 del 07/04/2015, dell'importo di € 161,00 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

Visto il bilancio esercizio 2016, in corso di formazione;

Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

Impegnare la somma di € 448,50 IVA inclusa sul bilancio 2016, in corso di formazione al: Capitolo n. 10120315 - Art. n. 1 - Imp. n. 298 - di cui:

€ 374,98 da liquidare alla TELECOM ITALIA SPA;

€ 73,52 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso

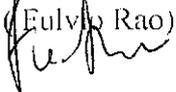
(SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla TELECOM ITALIA SPA la somma di € 374,98 IVA esclusa a saldo della sopraccitata fattura;

Di dare atto che l' esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2016

Trasmettere il presente Atto all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri Amministrativi, contabili e Fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

(Eulvio Rao)


IL RESPONSABILE
(Dott. Giuseppe Torre)


AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

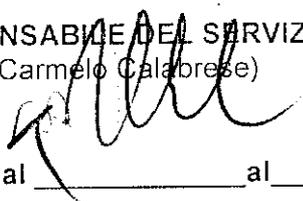
SI ATTESTA l' avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2016, in corso di formazione al:

Capitolo n. 10120315 – Art. n. 1 – Imp. n. 298 - di cui:

€ 374,98 da liquidare alla TELECOM ITALIA SPA;

€ 73,52 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 08.06.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)


PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal _____ al _____

Novara di Sicilia, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE